

## **DUVAR KÂĞIDI VE BENZERİ DUVAR KAPLAMALARI İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ II. UZATMA SORUŞTURMASINA İLİŞKİN ÖZET SONUÇ RAPORU**

### **1. SORUŞTURMAYA İLİŞKİN BİLGİLER**

#### **1.1 Başvuru**

4814.20.00.00.00, 4814.90.10.00.00 ve 4814.90.70.10.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarında (GTİP) sınıflandırılan duvar kâğıtlarının ithalatında 6/8/2015 tarihinden bu yana korunma önemi uygulanmaktadır. 9/8/2018 tarihli ve 18 Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Duvar Kâğıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Korunma Önemi Uygulanmasına İlişkin Karar kapsamında hâlihazırda ilk uzatma döneminin son yılında 3,25 ABD Doları/Kg şeklinde uygulanan önlem, 5/8/2021 tarihinde son bulacaktır.

Bu çerçevede, Armada Duvar Kâğıtları İnş. Züc. Maden Nak. İth. İhr. ve San. Tic. Ltd. Şti. (Armada), Yasham Duvar Kâğıtları Boya ve Kimya San. A.Ş. (Yasham), Halley Duvar Kâğıtları ve Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. (Halley) ve Adawall Duvar Kâğıtları San. ve Dek. Tic. Ltd. Şti. (Adawall) firmaları tarafından üretimini gerçekleştirdikleri duvar kâğıtları ithalatında uygulanmakta olan korunma öneminin yerli üretimde ciddi zararı önlemek veya gidermek için gerekli olmaya devam etmekte olduğu belirtilerek yerli üreticilerin piyasa koşullarına uyum sağlayabilmesi için söz konusu önemin uzatılması talebiyle başvuruda bulunulmuştur. Başvuru sahibi firmalar, 2020 yılı verilerine göre Türkiye üretiminin yaklaşık %X oranında pay ile önemli bir kısmını gerçekleştirmektedir.

#### **1.2 Soruşturmanın Açılması**

Başvurunun alınmasını takiben yapılan ön incelemede, mevcut korunma öneminin uygulanmaya başlaması sonrasında ithalatın ve ithalatın piyasa payının bir miktar düştüğü, yerli üreticilerin ekonomik göstergelerinde belirli ölçüde bir toparlanma olduğu, ancak ithalatın gerçekleşme koşullarının yerli üretim üzerinde bir tehdit olabileceği yönünde tespitler İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu'nun (Kurul) değerlendirmesine sunulmuştur.

Kurul, yapmış olduğu değerlendirme neticesinde başvuru konusu ürünün ithalatına karşı korunma önemi soruşturması açılmasına karar vermiş olup İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2021/1<sup>1</sup> sayılı Tebliğ ile Kurul kararı ilan edilerek korunma önemi uzatma soruşturması açılmıştır. Soruşturmanın açılışı, 20/1/2021 tarihinde Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesi ülkelere duyurulmuştur.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> 16/1/2021 tarihli ve 31366 sayılı Resmi Gazete

<sup>2</sup> G/SG/N/6/TUR/20/Suppl.2 simgeli DTÖ belgesi

### 1.3 Soruşturma Dönemi

Soruşturma dönemi olarak Ocak 2016 – Aralık 2020 dönemi esas alınmıştır. Ayrıca, ithalata ilişkin veriler 2016-2020 yıllarının yanı sıra, 2020 ve 2021 yılının ilk 4 aylık dönemine ait verileri de içermektedir.

### 1.4 İlgili Taraflar ve Tarafları Dinleme Toplantısı

Soruşturma açılış Tebliğinde, ilgili taraflara istenen bilgi ve belgeleri sunmaları ve varsa sözlü olarak dinlenme taleplerini iletmeleri için soruşturmanın açılış tarihinden itibaren 30 gün süre verilmiştir. Bu çerçevede, öngörülen süre içerisinde yabancı hükümet/diplomatik temsilcilik/sektör kuruluşu niteliğinde beş adet ilgili taraf başvurusu alınmış ve ilgili tarafların görüşlerinin dinlenilmesi amacıyla 18/3/2021 tarihinde kamu dinleme toplantısı gerçekleştirilmiştir. İlgili tarafların listesi Ek-1’de sunulmaktadır.

### 1.5 Yerinde İnceleme

Soruşturma kapsamında, başvuru sahibi dört yerli üretici nezdinde sırasıyla 12/4/2021, 13/4/2021, 15/4/2021 ve 27/4/2021 tarihlerinde incelemelerde bulunulmuştur. Covid-19 salgını nedeniyle yerli üreticilerin başvuruda sunduğu verilerin doğrulanması, firmaların muhasebe sistemlerinin soruşturma birimine uzaktan erişim ile açılması ve doğrulamaya konu verilerin sistemden gösterilmesi suretiyle yapılmıştır. Bu incelemeler sırasında, firmalardan daha önce sağlanan bilgilerin teyit edilmesine yönelik belgeler toplanmış, genel üretim faaliyetleri ve süreçleri ile pazar koşulları hakkında bilgi alınmıştır.

## 2. SORUŞTURMA KONUSU ÜRÜN

### 2.1 Genel Bilgiler

Soruşturma konusu ürün olan duvar kâğıtları, iç mekânlarda boya yerine kullanılan dekoratif duvar kaplamasıdır. Duvar kâğıtları genel itibarıyla vinil ve emboss adı verilen iki grup altında sınıflandırılmakta olup bunlar da kendi içinde genişlik ve uzunluklarına göre farklılaşmaktadır.

Vinil duvar kâğıtları su bazlı, solvent içermeyen, alev almayan bir yapıda ve kokusuz boyalar kullanılarak imal edilmekte olup emboss duvar kâğıtlarına göre daha fazla üretilmekte ve tüketilmektedir. Söz konusu duvar kâğıtları insan sağlığına duyarlı ve çevre dostudur.

Soruşturma konusu ürün, 4814.20.00.00.00, 4814.90.10.00.00 ve 4814.90.70.10.00 GTİP altında sırasıyla; “Duvar kâğıtları ve benzeri duvar kaplamaları (ön yüzü pürüklü kabartmalı, boyalı, desen baskılı veya başka şekilde dekore edilmiş bir kat plastikte sıvanmış veya kaplanmış kâğıttan meydana gelmiş olanlar)”, “Duvar kâğıtları ve benzeri duvar kaplamaları, pürüklü, kabartılmış, yüzeyi boyanmış, motif baskılı veya yüzeyi başka şekilde dekore edilmiş koruyucu şeffaf plastik maddelerle sıvanmış veya kaplanmış kâğıtlardan yapılmış olanlar” ve “Duvar kâğıtları ve benzeri duvar kaplamaları (ön yüzü örmeye elverişli maddelerle (bu maddeler birbirine paralel teller halinde birleştirilmiş veya düz dokunmuş olsun olmasın) kaplanmış kâğıttan meydana gelmiş olanlar)” şeklinde sınıflandırılmaktadır.

Duvar kâğıtları iş yerleri, konutlar, hastaneler, oteller ve okullar gibi tüm mekân duvarlarında kullanılabilmektedir.

## 2.2 Üretim Süreci

Duvar kâğıtları üretimi, ham kâğıdın PVC karışımı ile kuşelenmesi için mixer ünitesinde karıştırılmasıyla başlamaktadır. Hazırlanan bu karışım kuşeleme hattına pompa ile gönderilip bobin halinde kâğıt elde edilmektedir. Bobin halindeki kâğıt da baskı makinesine takılıp PVC karışımı sıyrıcı bıçaklarla düz olarak taban kâğıdına serilmektedir. Taban kâğıdı yüksek sıcaklıktaki buhar fırınlarından geçirdikten sonra soğutulup sarma ünitesine alınmaktadır. Ardından, elde edilen PVC ile kaplanmış kâğıda baskı makinelerinde su bazlı boyalar ve silindirler vasıtasıyla desen verilmektedir. Boya kurutulduktan sonra ise kâğıt tekrar şekillendirilme yapılabilmesi için fırınlanmaktadır. Şekillendirilmeye hazır haldeki bu kâğıtlar emboss makinelerine sokularak kabartma deseni de verilmektedir. Bu desenin kalıcılığı için kâğıt ani soğutma işlemine tabi tutulmaktadır. Son olarak, duvar kâğıdı ambalajlanma makinesinde rulo halinde sarılıp etiketlenmektedir.

Duvar kâğıdı ve benzeri duvar kaplamalarının üretiminde yukarıda bahsedildiği üzere, vinil ve alt kâğıt, PVC, boya, solvent, emboss silindir gibi girdiler İngiltere, Finlandiya, Almanya gibi ülkelerden ithal edilmekteyken, kalsit ve DOTP gibi ürün girdileri yurt içinden temin edilmektedir.

## 2.3 Benzer veya Doğrudan Rakip Ürün

Soruşturma konusu duvar kâğıdı ve benzeri duvar kaplamaları nihai ürün olup, yerli ve ithal olanlarının kullanım alanları aynıdır; fiziksel-kimyasal özellikleri ile üretim teknolojileri benzerlik göstermektedir.

Soruşturma konusu üründe tüketici talebi incelendiğinde, talebin emboss tipi kâğıtlara kıyasla vinil kâğıtlara yönelme şeklinde değişiklik gösterdiği görülmektedir. Tasarım ve tüketici tercihlerine göre şekillenen kataloglar açısından da dünya genelinde tercih edilen ürün tipleri ile yerli ürüne olan talepteki tutum da benzerlik göstermektedir.

Soruşturma konusu ürünlerin ithal ve yerli olanları dağıtım kanalları açısından da birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Yapılan incelemelerde, iç piyasada yer alan ithal ve yerli ürünlerin tamamının aynı perakende kanalları kullanılarak tüketiciye sunulduğu tespit edilmiştir. Duvar kâğıtları dağıtım kanalları genel olarak bölge distribütörleri, toptancılar ve bayilerden oluşmaktadır. Bölge distribütörleri, belirli sınırlar içerisinde bir ya da birden çok yetkili satıcılardır. Toptancılar ise, belli bir döneme ait ve belirli miktarlarda anlaşma yapılmış dağıtıcılardır. Bayiler, duvar kâğıdı kataloglarını satın alan, bölgesinde distribütör olmayan duvar kâğıtçıları, perdeciler, parkeçiler, mimarlık ofisleri ve benzeri gibi satıcılardan oluşmaktadır. Ayrıca, duvar kâğıtlarını mimarlar, müteahhitler, uygulamacılar ve yapı marketler de temin etmektedir.

Bu çerçevede, nihai kullanım alanları, üretim teknolojileri, talep yapısı, piyasaya arz koşulları ve dağıtım kanalları açısından değerlendirildiğinde, soruşturma konusu ürünün yurt içinde üretilenleri ile ithal edilenleri benzer ürün olarak değerlendirilmektedir.

## 2.4 Yerli Üretim

Ülkemizde duvar kâğıdı ve benzeri duvar kaplamaları ithalatında korunma önlemi ilk uygulanmaya başlandığında Halley ve Armada firmaları olmak üzere iki yerli üretici mevcutken,

daha önce sektörde ithalatçı firma konumunda olan bazı firmalar önlemin yürürlüğe girmesi sonrasında yerli üretime geçmiştir.

Söz konusu üreticilerden anılan korunma önleminin süresinin uzatılması amacıyla başvuru yapanları Armada, Yasham, Halley ve Adawall olup bu firmaların yerli üretimi temsil oranları 2020 yılı verileri itibarıyla aşağıda gösterilmektedir. Başvuru sahibi firmalardan Yasham, yerli üretimin %X'ünü, Armada firması ise %X'sini gerçekleştirmiştir. Adawall ve Halley firmaları da anılan üretimin sırasıyla %X ve %X'ünü karşılamaktadır.

| Başvuru Temsil Durumu              | Firma Unvan                                                                  | Üretim Miktarı (Kg) (2020) | Üretim Payı (%) |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| Başvuru Yapan Üreticiler           | Yasham Duvar Kâğıtları Boya ve Kimya San. A.Ş.                               | X                          | X               |
|                                    | Armada Duvar Kâğıtları İnş. Züç. Maden Nak. İth. İhr. ve San. Tic. Ltd. Şti. | X                          | X               |
|                                    | Adawall Duvar Kâğıtları San. ve Dek. Tic. Ltd. Şti.                          | X                          | X               |
|                                    | Halley Duvar Kâğıtları ve Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.                          | X                          | X               |
| Başvuru Yapmayan Diğer Üreticiler* |                                                                              | X                          | X               |
| Toplam                             |                                                                              | X                          | 100%            |

\*Başvuru yapmayan firmaların üretim miktarı önceki soruşturma verileri üzerinden tahmin edilmiştir.

Belirtilen üretim rakamları itibarıyla başvuru sahibi firmaların, İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliğinin 2 nci maddesinde “yurtiçinde faaliyet gösteren ve benzer veya doğrudan rakip malların tamamını veya önemli bir kısmını üreten üreticiler” şeklinde belirtilen “yerli üretici” tanımını karşıladıkları ve bu çerçevede bir korunma önlemi soruşturması açılmasına yönelik temsil şartının sağlandığı değerlendirilmektedir.

## 2.5 Mevzuat

### 2.5.1. Gümrük Vergisi ve Diğer Vergiler

Soruşturma konusu ürünün ithalinde gümrük vergisi “0” olarak uygulanmakta ve %18 oranında KDV bulunmaktadır.

### 2.5.2. Mevcut Korunma Önlemi

Yerli üreticilerden Armada ve Halley firmaları tarafından 2014 yılında duvar kâğıdı ve benzeri duvar kaplamaları ithalatına yönelik İthalatta Korunma Önlemleri Mevzuatı kapsamında önlem alınması talebiyle başvuruda bulunulmuş olup 2015 yılında tamamlanan korunma önlemi soruşturması neticesinde 15/6/2015 tarihli ve 2015/7751 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Duvar Kâğıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar ile söz konusu ürünün ithalatında üç yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanmasına karar verilmiştir.

Önlemin yürürlük süre sonu olan 5/8/2018 tarihi öncesinde yerli üreticilerden Armada, Halley, Yasham, Adawall ve Duka Kaplama Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. firmalarının önlemin süresinin uzatılmasına ilişkin başvuru yapmaları üzerine bir korunma önlemi uzatma soruşturması açılmıştır. Yürütülen soruşturma sonucunda 10/8/2018 tarihli ve 30505 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Duvar Kâğıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar” çerçevesinde bahse konu önlemin süresi uzatılarak duvar kâğıtları ithalatında üç yıl süreyle daha ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanmasına karar verilmiştir.

Hâlihazırda duvar kâğıtları ve benzeri duvar kaplamaları ithalatında uygulanmakta olan mevcut korunma önleminin seviyesi dönemler itibarıyla aşağıdaki tabloda gösterilmiş olup, önlemin yürürlük süresi 5/8/2021 tarihinde sona erecektir.

| GTİP             | EŞYANIN TANIMI                                                                                                                                                                                                                          | EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK                  |                                      |                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                                                                                                         | I. Dönem<br>(6/8/2018-<br>5/8/2019) | II. Dönem<br>(6/8/2019-<br>5/8/2020) | III. Dönem<br>(6/8/2020-<br>5/8/2021) |
| 4814.20.00.00.00 | Duvar kâğıtları ve benzeri duvar kaplamaları (ön yüzü pürüklü kabartmalı, boyalı, desen baskılı veya başka şekilde dekore edilmiş bir kat plastikle sıvanmış veya kaplanmış kâğıttan meydana gelmiş olanlar)                            | 3,75 ABD<br>Doları/Kg               | 3,5 ABD<br>Doları/Kg                 | 3,25 ABD<br>Doları/Kg                 |
| 4814.90.10.00.00 | Duvar kâğıtları ve benzeri duvar kaplamaları, pürütlenmiş, kabartılmış, yüzeyi boyanmış, motif baskılı veya yüzeyi başka şekilde dekore edilmiş koruyucu şeffaf plastik maddelerle sıvanmış veya kaplanmış kâğıtlardan yapılmış olanlar |                                     |                                      |                                       |
| 4814.90.70.10.00 | Duvar kâğıtları ve benzeri duvar kaplamaları (ön yüzü örmeye elverişli maddelerle (bu maddeler birbirine paralel teller halinde birleştirilmiş veya düz dokunmuş olsun olmasın) kaplanmış kâğıttan meydana gelmiş olanlar)              |                                     |                                      |                                       |

### 2.5.3. Gözetim Uygulaması

48.14 Gümrük Tarife Pozisyonunda bulunan duvar kâğıdı ve benzeri duvar kaplamaları, cam kâğıtları ithalatında, 7/8/2013 tarihli ve 28731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/11) çerçevesinde söz konusu ürünün CIF birim kıymeti 6 ABD Doları/Kg’ın altında olanlarının ithalatı gözetime tabidir.

### 3. İTHALATIN SEYRİ

Bu bölümde soruşturma konusu ürün için yıllar itibarıyla ithalatın seyri, piyasa payı ve yerli üretime oranına ilişkin istatistikler yer almakta, ayrıca ülke bazında ithalat verileri sunulmakta yerli ve ithal ürünlerin birim fiyatları karşılaştırılmaktadır. Sunulan veriler ve yapılan hesaplamalarda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından sağlanan dış ticaret istatistikleri ile yerli üreticilerden elde edilen bilgiler kullanılmıştır.

### 3.1 İthalatın Miktar ve Oransal Değişimi

| İTHALAT | Kg        | \$         | B.F. (\$/Kg) | Değişim % |      |             |
|---------|-----------|------------|--------------|-----------|------|-------------|
|         |           |            |              | Kg        | \$   | B.F. \$/Kg) |
| 2016    | 2.224.999 | 13.214.426 | 5,94         | -         | -    | -           |
| 2017    | 2.079.416 | 13.526.406 | 6,50         | %-7       | %2   | %10         |
| 2018    | 1.214.959 | 8.496.343  | 6,99         | %-42      | %-37 | %8          |
| 2019    | 664.602   | 4.985.626  | 7,50         | %-45      | %-41 | %7          |
| 2020    | 654.789   | 4.781.271  | 7,30         | %-1       | %-4  | %-3         |
| 2020(4) | 164.337   | 1.273.031  | 7,75         | -         | -    | -           |
| 2021(4) | 192.975   | 1.522.746  | 7,89         | %17       | %20  | %2          |

İnceleme konusu ürünün ithalatı 2016-2020 yılları arasında miktar olarak sürekli azalmış olup 2016 yılında 2.225 ton olan duvar kâğıdı ve benzeri duvar kaplamaları ithalatı 2020 yılında 655 ton'a gerilemiştir. Ele alınan dönemde ithalat değeri ise, 2017 yılı haricinde sürekli azalmıştır. 2021 yılının ilk 4 aylık döneminde ise ithalat, bir önceki yılın aynı dönemine göre gerek miktar gerekse değer bazında artmıştır.

İthal birim fiyatları 2016-2019 döneminde yükselirken 2020 yılında düşüş göstermiştir. 2021 yılının ilk 4 aylık döneminde ise birim fiyatlarda bir önceki yılın aynı dönemine göre %2 oranında yükselme söz konusu olmuştur.

### 3.2 Nispi İthalat

Bu kısımda soruşturma konusu ürün için yıllar itibarıyla nispi ithalat göstergeleri hesaplanırken, yerli üretim verisi ve yurt içi satışlara ilişkin veriler başvuru sahibi firmaların üretim ve yurt içi satış verilerinden elde edilmekte olup anılan verilerin 2016-2020 yıllarına ilişkin olması nedeniyle Türkiye İstatistik Kurumu tarafından sağlanan dış ticaret istatistikleri de aynı dönem için ele alınmıştır.

### 3.3 Nispi İthalat

#### 3.3.1. İthalatın Yerli Üretime Oranı

Nispi ithalat göstergesi olarak ithalatın yerli üretime oranı, adet bazında ithalat miktarının yerli üretim miktarına oranlanması sonucunda elde edilmiş olup aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

| Nispi İthalat               | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|
| İthalat/Yerli Üretim Endeks | 100  | 62   | 38   | 24   | 25   |

\* Başvuru sahibi yerli üreticilerin üretim rakamlarına dayanmaktadır.

İthalatın yerli üretime oranı 2016 yılında %X iken, bu oran izleyen yıllarda sürekli düşüş göstererek 2020 yılında %X'a inmiştir. Bu kapsamda, 2016 yılında 100 olarak belirlenen endeks, 2020 yılında 25 olmuştur.

### 3.3.2. İthalatın Piyasa Payı

İthalatın piyasa payı hesabında, ithalat miktarı ile başvuru sahibi yerli üreticilerin tamamının yurt içi satış miktarlarının ton bazında toplanmasıyla iç piyasa (tüketim) büyüklüğü tespit edilmiş olup, ithalatın tüketime oranlanması ile ithalatın piyasa payı elde edilmiştir.

| İthalat/Toplam Tüketim | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------------|------|------|------|------|------|
| Endeks                 | 100  | 89   | 55   | 49   | 46   |

2016-2020 yılları arasında ithalatın piyasa payı sürekli azalmış ve 2016 yılında 100 olan endeks 2020 yılında 46'ya gerilemiştir.

### 3.4 Ülkeler İtibarıyla İthalat

| Ülke Adı          | B.F. (\$/Kg) |       |       |       |       |             | Ülke Kg Payı % |      |      |      |      |             |
|-------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------------|----------------|------|------|------|------|-------------|
|                   | 2016         | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021<br>(4) | 2016           | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021<br>(4) |
| Almanya           | 5.54         | 6.28  | 6.36  | 6.14  | 6.38  | 6.48        | 6.49           | %20  | %23  | %32  | %46  | %39         |
| İtalya            | 7.78         | 7.83  | 8.50  | 8.12  | 7.87  | 7.76        | 8.44           | %12  | %14  | %13  | %19  | %20         |
| Çin               | 5.53         | 6.29  | 5.83  | 5.60  | 5.69  | 5.93        | 4.99           | %7   | %12  | %21  | %13  | %18         |
| Belçika           | 9.66         | 8.97  | 9.48  | 7.72  | 8.74  | 9.72        | 9.13           | %4   | %7   | %6   | %9   | %9          |
| Hollanda          | 8.67         | 8.93  | 8.34  | 9.19  | 8.81  | 9.75        | 10.68          | %3   | %2   | %3   | %4   | %4          |
| Ukrayna           | 4.02         | 3.95  | 4.11  | 3.55  | 3.95  | -           | 3.15           | %15  | %11  | %8   | %1   | %2          |
| Belarus           | 4.74         | 4.81  | -     | -     | 3.00  | -           | -              | %4   | %2   | %0   | %0   | %2          |
| Rusya Federasyonu | 3.20         | 4.06  | 5.51  | 4.61  | 2.64  | 1.84        | 2.92           | %6   | %9   | %7   | %3   | %2          |
| Fransa            | 7.11         | 7.81  | 12.61 | 22.98 | 10.00 | 15.26       | 18.44          | %2   | %2   | %2   | %1   | %1          |
| Japonya           | 10.38        | 14.23 | 12.39 | 11.81 | 8.15  | 7.98        | 14.85          | %0   | %0   | %1   | %1   | %1          |
| Diğer Ülkeler     | 6.24         | 7.42  | 10.76 | 26.47 | 28.75 | -           | 32.14          | %27  | %18  | %7   | %3   | %2          |
| Genel Toplam      | 5.94         | 6.50  | 6.99  | 7.50  | 7.30  | 7.75        | 7.89           | %100 | %100 | %100 | %100 | %100        |

Kaynak: TÜİK

Duvar kâğıdı ve benzeri duvar kaplamaları ithalatında ülke payları yukarıda yer alan tabloda gösterilmiştir. Söz konusu tabloda görüldüğü üzere, 2020 yılı ithalat miktarına göre sıralanan ilk 10 tedarikçi ülke arasında Almanya ilk sırada bulunmakta, ardından da İtalya ve Çin gelmektedir. Söz konusu ülkelerden Almanya 2016 yılında toplam ithalatın %20'sini gerçekleştirmekteyken, 2020 yılında anılan pay artarak %39'a yükselmiştir. Bahse konu ithalat payı 2019 yılında %46 oranında gerçekleşerek en yüksek seviyesine erişmiştir. İtalya'nın toplam ithalat içindeki payı ise, ele alınan dönemde 2018 yılı haricinde artarak 2020 yılında %20'ye ulaşmıştır.

2021 yılının ilk 4 aylık döneminde ise, önceki yılın aynı dönemine kıyasla Almanya'nın payında bir miktar artış olurken, İtalya'nın toplam ithalat içindeki payı %29 seviyesine ulaşmıştır.

Ülkeler bazında ithal birim fiyatlarına ilişkin veriler ışığında, genel ithal birim fiyatının 2016-2019 döneminde sürekli olarak arttığı, 2020 yılındaki düşüşü takiben 2021 yılının ilk 4 aylık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %2 artış ile 7,89 ABD Doları/Kg seviyesinde gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Ülkeler bazında ithal birim fiyatları incelendiğinde ise, ilk üç sırada yer alan tedarikçi ülkelerden Almanya ve Çin'den yapılan ithalat birim fiyatlarının genel ortalamanın altında kaldığı dikkat çekmektedir. Diğer yandan, Rusya Federasyonu menşeli duvar kâğıdı ve benzeri duvar kaplamalarının ithal birim fiyatları da genel birim fiyatların oldukça altında gerçekleşmektedir ve 2021 yılının ilk 4 aylık döneminde anılan fiyat 2,92 ABD Doları/Kg seviyesine kadar gerilemiştir.

### 3.5 Fiyat Karşılaştırması

| Fiyat Karşılaştırması                         | Birim | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|
| Yurt İçi Satış Fiyatı                         | TL/Kg | X    | X    | X    | X    | X    |
|                                               | \$/Kg | X    | X    | X    | X    | X    |
| Ticari Maliyet + %5 Kâr                       | TL/Kg | X    | X    | X    | X    | X    |
|                                               | \$/Kg | X    | X    | X    | X    | X    |
| Ağırlıklı Ortalama Birim İthal Maliyeti*      | \$/Kg | 6,00 | 6,57 | 7,06 | 7,58 | 7,38 |
| Fiyat Kırılması                               | %     | X    | X    | X    | X    | X    |
| Fiyat Baskısı                                 | %     | X    | X    | X    | X    | X    |
| Fiyat Yıpranması (Yurt İçi Satış Reel Fiyatı) | TL/Kg | X    | X    | X    | X    | X    |
| Dolar Kuru                                    | TL/\$ | 3,02 | 3,65 | 4,83 | 5,68 | 7,02 |

\*Ağırlıklı ortalama ithal birim maliyeti, ithal birim fiyatına %1 ithal masrafı eklenerek hesaplanmıştır.

Yukarıdaki tabloda yerli üretim dalının ticari maliyeti ile yurt içi satış fiyatlarına ve ithal birim maliyetlerine yer verilmiş olup bu kapsamda ithal ürün fiyatlarının yerli ürün fiyatlarını kırma ve baskılama oranları hesaplanmıştır. “Fiyat kırılması”, ithal ürünlerin fiyatının yerli ürünlerin fiyatının ne kadar altında olduğunu, “fiyat baskısı” ise yerli ürünlerin ortalama birim ticari maliyetine makul bir kâr oranı eklenmesiyle bulunan fiyatın, ortalama ithal birim fiyatı tarafından ne oranda baskılandığını göstermektedir. Bu hesaplamalarda [(Yerli Fiyatı-İthal Fiyatı)/Yerli Fiyatı] formülü kullanılmıştır. Fiyat yıpranması hesabında ise yerli ürün yurt içi satış fiyatları yıllık TÜFE endeksi kullanılarak reel hale getirilmiştir.

Bu çerçevede, 2016-2020 döneminde ithal ürünlerin ağırlıklı ortalama birim maliyetleri, yerli ürünlerin yurt içi satış fiyatlarının üzerinde seyretmiş olup, bu nedenle genel olarak ithal ürünlerin yerli ürünlerin fiyatını kırması veya baskılamasından söz edilememektedir. Ancak 3.4 no’lu başlıkta yer alan ülkeler itibarıyla ithalat istatistiklerine ilişkin değerlendirmelerde de vurgulandığı üzere, ithalatımızda ilk sıralarda yer alan ülkelere Almanya, Çin ve Rusya Federasyonu menşeli ürünlerin, yıldan yıla değişmekle birlikte, genel ithal birim fiyatlarının altında fiyatlarla iç piyasaya giriş yaptığı anlaşılmaktadır.

Söz konusu durum, aşağıda yer alan tabloda detaylı şekilde ele alınmış olup Rusya Federasyonu menşeli ürünler için fiyat kırılmasının 2018 ve 2019 yılları haricinde soruşturma dönemi boyunca var olduğu ve 2020 yılında anılan kırılma oranının %X’a yükseldiği anlaşılmaktadır.

| Ülkeler İtibarıyla Fiyat Karşılaştırması        | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Ağırlıklı Ortalama Birim İthal Maliyeti (\$/Kg) | 6,00 | 6,57 | 7,06 | 7,58 | 7,38 |
| Almanya İthal Ürün Birim Maliyeti (\$/Kg)       | 5,60 | 6,34 | 6,42 | 6,20 | 6,45 |

| <b>Ülkeler İtibarıyla Fiyat Karşılaştırması</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ağırlıklı Ortalama Birim İthal Maliyeti (\$/Kg) | 6,00        | 6,57        | 7,06        | 7,58        | 7,38        |
| Çin İthal Ürün Birim Maliyeti(\$/Kg)            | 5,59        | 6,35        | 5,89        | 5,66        | 5,75        |
| Rusya Fed. İthal Ürün Birim Maliyeti (\$/Kg)    | 3,24        | 4,10        | 5,56        | 4,65        | 2,67        |
| Yurt İçi Satış Fiyatı (\$/Kg)                   | X           | X           | X           | X           | X           |
| Rusya Fed. Fiyat Kırılması (%)                  | X           | X           | X           | X           | X           |

#### 4. YERLİ ÜRETİM DALININ EKONOMİK GÖSTERGELERİ

Bu bölümde yer alan göstergeler başvuru sahibi firmalardan sağlanan ve 2016-2020 yıllarını kapsayan verilerden yararlanılarak hazırlanmıştır. Başvuru sahibi firmalardan biri olan X firmasının verilerinin yerinde incelenmesi sırasında firmanın öz sermayesini kullanarak yeni yatırım kararı almasından dolayı genel ekonomik durumunda önemli derecede olumsuzluk olduğu tespit edilmiş olup söz konusu olumsuzluğun mevcut korunma önlemi kapsamındaki rekabet koşullarından kaynaklanmaması ve anılan firma verilerinin yerli üretim dalına ait diğer firmaların verilerine konsolide edilmesi durumunda ekonomik göstergelerin ortalama olarak doğru yansıtılmasını engelleyeceği nedeniyle söz konusu firma verileri ekonomik göstergelere dahil edilmemiştir. Bunun yanında, ekonomik göstergeleri dahil edilen firmaların üretimi, toplam yerli üretimin önemli bir kısmını oluşturmaktadır.

Tüketim rakamlarının hesaplamasında ise, piyasanın daha geniş ele alınabilmesini teminen başvuru sahibi firmaların tamamının yurt içi satış miktarları ile ithalat miktarının toplanmasıyla iç piyasa (tüketim) büyüklüğü elde edilmiştir. Tablolarda yer alan veriler yıllık bazda 2016 rakamlarına göre endekslenmiştir

##### 4.1 Tüketim

| <b>Tüketim</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Endeks         | 100         | 106         | 99          | 61          | 64          |

Soruşturma döneminde tüketim (iç piyasa büyüklüğü) 2017 ve 2020 yılları haricinde azalan bir seyir izlemiştir. Buna göre, 2016 yılında 100 olan tüketim miktarı endeksi, 2020 yılında 64 seviyesinde gerçekleşmiştir.

##### 4.2 Üretim

| <b>Üretim</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Endeks        | 100         | 166         | 159         | 140         | 135         |

Duvar kâğıdı ve benzeri duvar kaplamalarının 2020 yılındaki yerli üretim miktarı 2017 yılında gerçekleşen miktarın üzerinde olmasına karşın, 2018 yılından itibaren üretim azalmaya başlamış olup 2020 yılında endeks olarak 135 seviyesinde gerçekleşmiştir.

#### 4.3 Yurt İçi Satışlar

| Yurt İçi Satışlar | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|------|------|------|------|------|
| Endeks            | 100  | 122  | 135  | 87   | 95   |

Soruşturma konusu ürünün yurt içi satış miktarı 2017 ve 2018 yıllarında bir önceki yıllara göre sırasıyla %22 ve %10 artarak 2018 yılında X bin ton'a yükselmiştir. 2019 yılında soruşturma döneminin en düşük seviyesine gerileyen yurt içi satışlar, 2020 yılında yıllık olarak %9 oranında artış kaydetmiştir.

#### 4.4 Yurt Dışı Satışlar

| Yurt Dışı Satışlar | 2016 | 2017 | 2018  | 2019  | 2020  |
|--------------------|------|------|-------|-------|-------|
| Endeks             | 100  | 585  | 1.385 | 1.236 | 1.430 |

İlgili yerli üreticilerin duvar kâğıdı ve benzeri duvar kaplamalarına ilişkin yurt dışı satış miktarlarının 2016-2020 döneminde önemli düzeyde yükseldiği, 2020 yılında ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %16 artış kaydettiği görülmüştür.

#### 4.5 Kapasite

| Kapasite        | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------|------|------|------|------|------|
| Kapasite Endeks | 100  | 100  | 160  | 160  | 160  |
| KKO Endeks      | 100  | 166  | 99   | 88   | 84   |

İlgili yerli üreticilerin toplam üretim kapasitesi 2018 yılında artış göstermiş olmakla birlikte, takip eden yıllarda kapasite sabit kalmıştır. Kapasite kullanım oranı (KKO) endeksi ise 2018-2020 döneminde üretimdeki düşüşe paralel olarak sürekli azalış göstererek 2020 yılında 84'e kadar gerilemiştir.

#### 4.6 Stoklar

| Stoklar | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------|------|------|------|------|------|
| Endeks  | 100  | 312  | 310  | 399  | 410  |

Soruşturma döneminde yerli üreticilerin dönem sonu stokları 2018 yılındaki cüzi azalış haricinde sürekli olarak yükselen bir seyir izlemiştir.

#### 4.7 İstihdam

| İstihdam | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------|------|------|------|------|------|
| Endeks   | 100  | 94   | 126  | 114  | 123  |

İlgili yerli üreticilerin istihdam ettiği doğrudan işçilerin sayısı, 2018 yılına kadar belirgin bir değişiklik göstermezken, 2018 yılında X kişiye yükselmiştir. İstihdam 2019 yılındaki bir miktar düşüşün ardından 2020 yılında tekrar 2018 yılındaki miktara yaklaşmıştır.

#### 4.8 Verimlilik

| Verimlilik | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------|------|------|------|------|------|
| Endeks     | 100  | 177  | 126  | 123  | 110  |

İstihdam edilen kişi başına düşen yıllık üretim miktarı olarak hesaplanan işgücü verimliliği, soruşturma döneminde 2017 yılında en yüksek seviyesine ulaşmış olmakla birlikte, takip eden yıllarda düşüş eğilimine giren verimlilik 2020 yılında X bin kg/kişi seviyesinde gerçekleşmiştir.

#### 4.9 Kârlılık

| Kârlılık | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------|------|------|------|------|------|
| Endeks   | 100  | 75   | 63   | 43   | 105  |

İlgili başvuru sahiplerinin faaliyet kârının net ciroya oranlanmasıyla elde edilen kârlılık oranı, 2016 yılında %X iken izleyen üç yılda gerileme kaydetmiş, 2020 yılında ise artış göstererek soruşturma döneminin başındaki seviyesinde gerçekleşmiştir.

#### 4.10 Ekonomik Göstergelerin Değerlendirilmesi

Soruşturma konusu dönemde, duvar kâğıdı ve benzeri duvar kaplamalarına ilişkin başvuru sahiplerinden elde edilen ekonomik göstergelere göre, bahse konu ürünün yurt içi piyasasındaki daralmaya paralel olarak, soruşturma döneminin başında artış eğiliminde olan yerli üretim ve yurt içi satışlarda 2018 yılından sonra düşüş gerçekleşmiştir. Diğer yandan, soruşturma konusu ürünün yurt dışı satışlarında ele alınan dönemde önemli ölçüde artış gerçekleşmiştir. Korunma önleminin yürürlüğe girmesinden bu yana duvar kâğıdı ve benzeri duvar kaplamaları ithalatı 2021 yılının 4 aylık dönemi haricinde sürekli olarak düşüş göstermiş olup ithalatın piyasa payı da azalmıştır.

Yerli üreticilerin üretim kapasiteleri 2018 yılında artmış olup 2020 yılına kadar değişmemiştir. Kapasite kullanım oranları üretimde yaşanan düşüşle birlikte inceleme konusu dönemde 2017 yılı haricinde sürekli azalmıştır. 2016-2019 döneminde yerli üreticilerin kârlılık oranlarında düşüş gerçekleşirken, aynı dönemde stoklarda da sürekli artış yaşandığı anlaşılmaktadır. 2020 yılında ise kârlılık verisinde toparlanma olduğu görülmektedir.

### 5. İLGİLİ TARAFLARIN GÖRÜŞLERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Soruşturma kapsamında ilgili taraf olmak için belirlenen süre içerisinde hiçbir ithalatçı ve ihracatçı firma ilgili taraf olmak için başvuruda bulunmamış olup, ilgili taraf olarak başvuruda bulunan hükümetler tarafından dile getirilen görüşler birçok noktada örtüşmektedir. Bu nedenle, tekrarı önlemek amacıyla aktarılan görüşler konusuna göre sınıflandırılarak aşağıda sunulmaktadır. Ayrıca, söz konusu görüşlere ilişkin değerlendirmelere de görüşlerin altında yer verilmektedir.

- Önlem uygulaması sonrasında ithalat ve ithalatın piyasa payı önemli oranda düşmüştür. Artık yerli sanayiye zarar verecek bir ithalat söz konusu olmadığından önlem süresi uzatılmamalıdır.

DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması'nın 7. maddesi yürürlükteki bir korunma önleminin süresinin hangi şartlarla uzatılabileceğini belirtmektedir. Buna göre, korunma önlemini uygulayan bir üye ülke, anlaşmanın genel prosedürlerine uymak kaydıyla, korunma önleminin ciddi zararı önlemek veya gidermek için gerekli olmaya devam ettiğini ve sanayi dalının intibak etmekte olduğunu gösteren deliller bulunduğunu tespit etmiş olması halinde önleminin süresini uzatabilmektedir.

Bu itibarla, korunma önleminin uygulanması sonucunda ithalatın düşmesi olağan karşılanmakta olup uzatma soruşturması kapsamında esas olarak mevcut önlemin ciddi zararı önlemek veya gidermek için gerekli olmaya devam edip etmediği hususu ile yerli sanayi dalının yeni rekabet koşullarına uyum sürecinin değerlendirilmesi gerekmektedir.

- **Yerli sanayinin ekonomik göstergeleri önlemden sonra önemli şekilde iyileşme göstermiş ve rekabetçi duruma gelmiş olduğundan önlemin uzatılması gerekli değildir.**

Yerli üretimin ekonomik göstergelerine ilişkin veriler Soruşturma Raporu'nun 4. bölümünde değerlendirilmiş olup, rekabet koşullarına uyuma ilişkin konular ise 6. bölümde ele alınmıştır.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde soruşturma dönemi içerisinde bazı olumlu gelişmeler olsa bile, özellikle 2018 yılından itibaren anılan göstergelerde tekrar düşme eğilimi olduğu anlaşılmaktadır.

Ayrıca, küresel bazda birçok sektöre olumsuz etkisi olan Covid-19 salgınının duvar kâğıdı ve benzeri duvar kaplamaları piyasasında da önemli olumsuz etkiler oluşturduğu, yerli üreticilerin soruşturma konusu ürünün piyasasında tüketici tercihleri çerçevesinde üst segment ürünlere olan yönelmesi sonrasında firmalar tarafından alınan yeni yatırım kararlarını hayata geçirme konusunda engel teşkil ettiği değerlendirilmektedir.

- **Zararın ithalattan çok yerli üreticilerin hammadde teminindeki zorluklardan kaynaklandığı ve bu durumun rekabet gücünde dezavantaja neden olduğu düşünülmektedir.**

Yerli üretici firmalar hammaddeleri olan kâğıt, kalsit ve PVC ürünlerini ithal etmekte olup Covid-19 salgını nedeniyle küresel ölçüde yaşanan sıkıntıların oluşturduğu ekonomik yansımalar nedeniyle gerek döviz kurundaki dalgalanmalardan gerekse hammadde tedarikindeki sıkıntılardan etkilenmiş bulunmaktadırlar. Bu durumun 2018 yılına kadar olumlu seyir gösteren üretim ve satış gibi göstergelerde bozulmaya sebep olabileceği mümkün olmakla birlikte, firmaların yurt dışı satışlarında ve kârlılık verisinde 2020 yılında olumlu seyir bulunmaktadır. Bahsedildiği üzere, hammadde temininden kaynaklı bir zararın varlığından bahsetmenin sağlam temellere dayanmadığı düşünülmekte olup yerli üreticilerin korunma önleminin uygulanmaya devam etmesi halinde rekabet koşullarına uyum düzeylerini arttıracakları görülmektedir.

Ayrıca, yerli üreticilerden edinilen bilgiye göre, firmaların ithal hammadde kullanım oranı yerli PVC ve kalsit üretimi sonucunda soruşturma dönemine kıyasla düşüş göstermiştir ve ithal hammadde oranının ilerleyen dönemlerde daha da düşürülmesi planlanmaktadır.

## 6. YERLİ ÜRETİCİLERİN REKABET KOŞULLARINA UYUMU

Bu bölümde, mevcut korunma önleminin yürürlüğe girmesi sonrasında yerli üreticilerin sektördeki rekabet koşullarına uyum sağlamak üzere yürüttüğü faaliyetler ele alınmakta ve yerli sanayi dalının -gelecekte önlemin yürürlükte olmayacağı koşullara- intibak etmekte olduğunu gösteren deliller ortaya konulmaktadır.

Duvar kâğıdı ve benzeri duvar kaplamaları ithalatında korunma önlemi ilk uygulanmaya başlandığında Türkiye’de Halley ve Armada olmak üzere iki yerli üretici mevcutken, daha önce sektörde ithalatçı konumunda olan bazı firmalar önlemin yürürlüğe girmesi sonrasında yerli üretime geçmiştir.

Başvuru sahibi yerli üreticiler, duvar kâğıdı tüketiminde değişen tüketici taleplerine istinaden 52 cm ebadında üretilen duvar kâğıtlarının yanı sıra 106 cm ebadında üretim yapabilen yeni makine ve altyapı yatırımlarına gidildiğini, yeni makinelerle uyumlu (3 koleksiyonluk) yeni silindirler alındığını, yeni üretim tesisleri kurduklarını, bu kapsamda yeni ve artan ürün çeşitliliği ile önümüzdeki dönemde değişen rekabet koşullarına uyum sağlanacağını bildirmişlerdir. 52 cm’lik ürünlerin katalogları güncellenirken, 106 cm olanlar için yeni koleksiyonlar ve kataloglar basılmıştır. Böylece, Avrupa ve Uzakdoğu ülkeleri ile rekabet etme güçlerinin artması hedeflenmektedir.

Korunma önleminin yürürlüğe girmesini takiben kurulan firmalardan biri, dünya genelinde sadece 3 fabrikanın kullandığı 8 renk ve Top-Print teknolojisi ile üretim yapmaya başladığını, bu çerçevede teşvik belgesine sahip olduklarını ve 2020 yılında aldıkları yeni teşvik belgesi kapsamında yatırım yapmayı ve personel sayısını arttırmaya devam etmeyi, 500’e yakın bayi sayısını arttırmayı planladığını belirtmiş olup farklı müşteri profillerinin istek ve beklentilerine hitap eden ürünler üretmeyi amaçlamakta olduğunu da ifade etmiştir. Yerli üreticiler, ürünlerdeki desenlere yönelik Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirerek firma bazında yılda 3-4 yeni koleksiyon oluşturmayı amaçlamışlardır.

Ayrıca, başvuru sahibi firmalar tarafından yeni ürün yelpazesi ile bayi ağıının genişletildiği ve büyük yapı marketlere ilaveten yerel yapı marketlerinin de müşteri portföyüne eklendiği ifade edilmiştir.

Sonuç olarak, korunma önleminin yürürlüğe girmesi sonrasında kapasite artışına gittiği, üretim ve pazarlama yatırımları gerçekleştirdiği ve tüketici tercihlerine istinaden farklı ebatlarda ve daha pahalı olan üst segmentte ürün imalatına da yoğunlaştığı tespit edilen yerli üreticilerin soruşturma döneminin sonuna kadar düşme eğiliminde olan kârlılığını 2020 yılında makul seviyelere taşıyabildiği somut sayısal verilerle ortaya konulmaktadır. Bu çerçevede, yerli sanayi dalının intibak etmekte olduğuna dair delillerin mevcudiyeti tespit edilmiştir.

Mevcut korunma önleminin süresinin uzatılması durumunda önümüzdeki yıllarda yüksek kaliteli ve daha rekabetçi ürünlerin imalatının artırılmasıyla piyasada daha sağlam bir konum edinmeyi planlayan yerli üreticiler, sürdürülen Ar-Ge projeleri sayesinde farklı tasarımlar, kataloglar ve konseptler ile farklı tüketici gruplarına ulaşmak yönünde bir pazar stratejisine sahiptir. Bu çerçevede, yerli üretici firmaların önümüzdeki yıllarda pandemi koşullarının da etkisinin azalması, döviz kurlarının normalleşmesi beklentileri ve hammadde ithalatına olan bağımlılıkların azaltılması yönündeki planları ile kapasite kullanım oranlarını da arttırmaları da mümkün görünmektedir.

## 7. KORUNMA ÖNLEMİNİN GEREKLİ OLMAYA DEVAM EDİP ETMEDİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu bölümde mevcut korunma önleminin ciddi zararı önlemek veya gidermek için gerekli olmaya devam edip etmediğinin tespitine yönelik değerlendirmeler yer almaktadır.

Korunma önleminin yürürlüğe girmesiyle birlikte soruşturma konusu ürünün ithalatı, soruşturma döneminde miktar ve değer olarak sürekli düşüş gösterirken ağırlıklı ortalama ithal birim fiyatı 2020 yılı haricinde sürekli yükselmiştir. İthal birim fiyatlarının son dönemde artmasının nedeninin, duvar kâğıdı ve benzeri duvar kaplamalarında tüketici tercihleri paralelinde küresel bazda daha pahalı olan ve yerli üreticilerin de yeni yatırımları kapsamında eğilim gösterdiği üst segmentteki ürün tiplerine kaymasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Yerli üretim birim satış fiyatlarının da artmasında benzer durumun yansımaları olduğu anlaşılmaktadır.

İthalatın piyasa payı ise, 2016-2020 döneminde ithalat seyrine benzer şekilde düşüş göstermiştir. 2016 yılında %X oranında gerçekleşen ithalatın piyasa payı, 2020 yılına %X'ya gerilemiştir.

Duvar kâğıdı ve benzeri duvar kaplamaları ithalatında 2020 yılı ithalat miktarına göre sıralanan ilk 10 tedarikçi ülke arasında Almanya ilk sırada bulunmakta, ardından da İtalya ve Çin gelmektedir. 2020 yılı istatistiklerine göre, söz konusu ülkelerin duvar kâğıdı ithalatı içindeki payı %77'dir. Bu ülkelerden Almanya, 2016 yılında toplam ithalatın %20'sini gerçekleştirmekteyken 2020 yılında anılan pay artarak %39'a yükselmiştir. Bahse konu ithalat payı 2019 yılında %46 oranında gerçekleşerek en yüksek seviyesine erişmiştir. İtalya'nın toplam ithalat içindeki payı ise, ele alınan dönemde 2018 yılı haricinde artarak 2020 yılında %20'ye ulaşmıştır. Bu durum, anılan ülke menşeli malların önlem öncesi dönemde ithalattan aldığı pay göz önünde tutulduğunda, önlemin yürürlükten kalkması sonrasında bahse konu ülkeler menşeli ithalatın tekrar ve hızla yükselme olasılığının yüksek olduğunu göstermektedir.

Ayrıca, International Trade Center (ITC) verilerine göre, 2016-2020 yılları arasında 4814.20 ve 4814.90 Gümrük Tarife Pozisyonlarında yer alan toplam duvar kâğıdı ve benzeri duvar kaplamalarının küresel ihracatında 2020 yılında gerçekleşen ihracat miktarına göre yapılan sıralamada ilk 5 sırada yer alan ve toplam ihracatın yaklaşık %75'ini gerçekleştiren ülkelerin verileri aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

| İhracatçı Ülkeler    | Bin Ton |      |      |      |      | Milyon \$ |      |      |      |      |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|
|                      | 2016    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016      | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Çin Halk Cumhuriyeti | 73      | 93   | 90   | 111  | 119  | 280       | 340  | 327  | 378  | 402  |
| Almanya              | 54      | 54   | 48   | 44   | 43   | 261       | 257  | 246  | 211  | 209  |
| Rusya Federasyonu    | 16      | 18   | 23   | 26   | 29   | 54        | 74   | 90   | 102  | 108  |
| Ukrayna              | 47      | 51   | 45   | 27   | 24   | 129       | 145  | 134  | 81   | 73   |

| İhracatçı Ülkeler   | Bin Ton    |            |            |            |            | Milyon \$    |              |              |              |              |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                     | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         |
| Belçika             | 18         | 19         | 18         | 22         | 21         | 108          | 116          | 115          | 125          | 128          |
| Diğer               | 133        | 131        | 119        | 112        | 84         | 752          | 708          | 701          | 866          | 541          |
| <b>Genel Toplam</b> | <b>341</b> | <b>365</b> | <b>343</b> | <b>342</b> | <b>319</b> | <b>1.584</b> | <b>1.641</b> | <b>1.613</b> | <b>1.763</b> | <b>1.461</b> |

| İhracatçı Ülkeler    | B.F (\$/Kg) |             |             |             |             | %           |             |             |             |            |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|                      | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020       |
| Çin Halk Cumhuriyeti | 3,84        | 3,65        | 3,64        | 3,41        | 3,38        | %21         | %26         | %26         | %32         | %37        |
| Almanya              | 4,85        | 4,80        | 5,13        | 4,78        | 4,90        | %16         | %15         | %14         | %13         | %13        |
| Rusya Federasyonu    | 3,35        | 4,14        | 3,94        | 3,94        | 3,77        | %5          | %5          | %7          | %8          | %9         |
| Ukrayna              | 2,76        | 2,85        | 2,97        | 3,00        | 3,05        | %14         | %14         | %13         | %8          | %7         |
| Belçika              | 6,11        | 6,07        | 6,32        | 5,73        | 6,10        | %5          | %5          | %5          | %6          | %7         |
| Diğer                | 5,63        | 5,43        | 5,89        | 7,74        | 6,46        | %39         | %36         | %35         | %33         | %26        |
| <b>Genel Toplam</b>  | <b>4,65</b> | <b>4,49</b> | <b>4,70</b> | <b>5,16</b> | <b>4,58</b> | <b>%100</b> | <b>%100</b> | <b>%100</b> | <b>%100</b> | <b>100</b> |

Anılan tabloda görüldüğü üzere küresel ihracat çerçevesinde Çin Halk Cumhuriyeti, Almanya ve Rusya Federasyonu en büyük ihracatçı ülkeler olmakla birlikte, soruşturma döneminde en büyük ihracatçı olan Çin'in toplam ihracat içindeki payı sürekli artmış ve ihrac fiyatı ise aynı dönemde sürekli azalmıştır. İlk 3 sırada yer alan ülkelerden Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu ihrac birim fiyatları genel ortalama ihrac fiyatlarının altında seyretmektedir. Bu kapsamda, anılan ülkelerin gerçekleştirdikleri ihracatla diğer ülkelere düşük birim fiyatlı duvar kâğıdı ve benzeri duvar kaplamaları ihrac etme imkânı taşımaya devam ettikleri anlaşılmaktadır.

Ayrıca, Rusya Federasyonu menşeli duvar kâğıdı ve benzeri duvar kaplamaları ihracatında genel birim fiyatlarının ülkemizin Rusya Federasyonu'ndan gerçekleştirdiği ithal birim fiyatlarının üstünde olduğu görülmekte olup bu durum korunma önlemi olmaması halinde anılan ülke ihracatının ülkemize yönelerek artabileceği ihtimalini ortaya koymaktadır. Bahsedildiği üzere, küresel ihracatta ilk sıralarda düşük birim kıymetlerle ihracat yapan bu ülkelerin ürünlerinin ülkemize bu fiyatlar ile artan şekilde girmesi durumunda yerli üreticilerin rekabet koşullarına uyum sağlamasında önemli engeller oluşacağı düşünülmektedir.

Diğer yandan, korunma önleminin yerli sanayi dalı açısından olumlu etkilerinin görülmeye başlandığı yıllardan itibaren ekonomik göstergelerdeki olumlu toparlanmanın kârlılığa yansıdığı görülmüş ve önlem sonrasında kurulan yeni yerli üreticiler rekabetçi pazara uyum sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalara başlamış ve yatırım planları yapmış, bunların bir kısmını ise hayata geçirmişlerdir. Bu bakımdan, korunma önleminin süresinin uzatılmaması halinde yerli üreticiler tarafından yapılan yatırımların sektöre uğraması söz konusu olup, sürdürülen Ar-Ge projeleri yoluyla farklı ebat ve üst segmentteki ürün arzını artırarak iç piyasadaki rekabetçiliği sağlamlaştırma stratejisi zarar görecektir.

## 8. SONUÇ

Korunma önleminin yürürlüğe girmesiyle beraber, ithalat ve ithalatın piyasa payında beklendiği şekilde düşüş yaşandığı ve aynı dönemde yerli üreticilerin ekonomik göstergelerinde belirli ölçüde bir toparlanma olduğu anlaşılmaktadır. Soruşturma döneminin başında üretim ve satışlarında iyileşme olan yerli üreticiler 2018 yılında üretim kapasitelerini arttırmış, soruşturma döneminde üst segmentte ürün imalatına yoğunlaşmış, 2020 yılında ise kârlılığı makul seviyelere taşıyabilmişlerdir. Bu çerçevede yerli sanayi dalının intibak etmekte olduğuna dair delillerin mevcut olduğu sonucuna varılmıştır.

Yerli üreticilerin rekabetçilik düzeylerini arttırmak için duvar kâğıdı ve benzeri duvar kaplamalarındaki tüketici tercihlerine bağlı olarak üst segment ürün ebat ve tipleri bağlamında girdiği yatırım ve faaliyetlerin sonuç vermesi için zamana ihtiyaç olması ve Covid-19 salgını çerçevesinde küresel bazda yaşanan sıkıntıların diğer sektörleri etkilediği gibi soruşturma konusu ürün ve hammadde piyasasını olumsuz yönde etkilemesi nedeniyle, mevcut korunma önleminin ciddi zararı önlemek veya gidermek için gerekli olmaya devam ettiği tespit edilmiştir.

Duvar kâğıdı ve benzeri duvar kaplamalarının küresel ticaret verileri ele alındığında, Almanya, Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu gibi ülkelerin ihracatta öne çıktığı, özellikle Rusya'dan gerçekleşen ithal birim fiyatlarının yurt içi satış birim fiyatlarını soruşturma dönemi içinde %X seviyesinde kırdığı, bu ülkeden gerçekleşen ihracat fiyatının da genel ihracat fiyatına göre düşük olduğu dikkat çekmektedir. Bahsi geçen ülkelerden ülkemize gerçekleşen ihracatın korunma önlemi olmaması durumunda artarak ülkemize yöneleceği ve yerli üreticilerin rekabet koşullarına uyumunu zorlaştıracağı değerlendirilmektedir.

Bu bağlamda, uygulanmakta olan korunma önleminin de etkisiyle meydana gelen olumlu gelişmelerin korunması, üretime geçen yeni firmalar ile mevcut firmaların yatırımlarının devamlılığının sağlanması ve yerli üreticilerin piyasa koşullarına uyum konusundaki çalışmalarının devamı bakımından önlemin süresinin uzatılması önem kazanmaktadır.

Sonuç itibarıyla, soruşturma konusu ürünün ithalatına karşı uygulanan korunma önleminin süresinin uzatılması için Anlaşma ve Mevzuat kapsamında gerekli şartların oluştuğu değerlendirilmektedir. Bu çerçevede, duvar kâğıdı ve benzeri duvar kaplamaları ithalatında uygulanmakta olan korunma önleminin süresinin üç yıl daha uzatılması ve DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması uyarınca mevcut korunma önleminin liberalize edilerek aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde uygulanmasının yerinde olacağı değerlendirilmektedir.

| GTİP             | EŞYANIN TANIMI                                                                                                                                                                                                                           | EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK                  |                                      |                                       |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                                                                                                          | I. Dönem<br>(6/8/2021-<br>5/8/2022) | II. Dönem<br>(6/8/2022-<br>5/8/2023) | III. Dönem<br>(6/8/2023-<br>5/8/2024) |
| 4814.20.00.00.00 | Duvar kâğıtları ve benzeri duvar kaplamaları (ön yüzü pürüklü kabartmalı, boyalı, desen baskılı veya başka şekilde dekore edilmiş bir kat plastikte sıvanmış veya kaplanmış kâğıttan meydana gelmiş olanlar)                             | 3,00 ABD<br>Doları/Kg               | 2,75 ABD<br>Doları/Kg                | 2,50 ABD<br>Doları/Kg                 |
| 4814.90.10.00.00 | Duvar kâğıtları ve benzeri duvar kaplamaları, pürütülenmiş, kabartılmış, yüzeyi boyanmış, motif baskılı veya yüzeyi başka şekilde dekore edilmiş koruyucu şeffaf plastik maddelerle sıvanmış veya kaplanmış kâğıtlardan yapılmış olanlar |                                     |                                      |                                       |
| 4814.90.70.10.00 | Duvar kâğıtları ve benzeri duvar kaplamaları (ön yüzü örmeye elverişli maddelerle (bu maddeler birbirine paralel teller halinde birleştirilmiş veya düz dokunmuş olsun olmasın) kaplanmış kâğıttan meydana gelmiş olanlar)               |                                     |                                      |                                       |

### Ek-1: İlgili Taraflar

| NO | İLGİLİ TARAF TÜRÜ | ÜLKE    | UNVAN                                            |
|----|-------------------|---------|--------------------------------------------------|
| 1  | DİĞER             | AB      | Avrupa Birliği Delegasyonu                       |
| 2  | DİĞER             | MALEZYA | Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı |
| 3  | DİĞER             | MEKSİKA | Meksika Ekonomi Bakanlığı                        |
| 4  | DİĞER             | RUSYA   | Rusya Federasyonu Ticaret Mümressilliği          |
| 5  | DİĞER             | TAYVAN  | Tayvan Ekonomi ve Kültür Misyonu                 |

**Ek-2: Ülkeler Bazlı Detaylı İthalat İstatistikleri (ilk 20 Ülke)**

| Ülke Adı             | Ton             |                 |                 |               |               |               |               | Bin S         |               |              |              |              |              |              | B.F. (\$/Kg) |             |              |              |              |              |             |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
|                      | 2016            | 2017            | 2018            | 2019          | 2020          | 2020<br>(4)   | 2021<br>(4)   | 2016          | 2017          | 2018         | 2019         | 2020         | 2020<br>(4)  | 2021<br>(4)  | 2016         | 2017        | 2018         | 2019         | 2020         | 2020<br>(4)  | 2021<br>(4) |
| Almanya              | 441,33          | 474,26          | 384,54          | 307,74        | 253,04        | 63,16         | 76,15         | 2.446         | 2.977         | 2.446        | 1.889        | 1.615        | 409          | 494          | 5,54         | 6,28        | 6,36         | 6,14         | 6,38         | 6,48         | 6,49        |
| İtalya               | 263,35          | 288,85          | 156,76          | 126,59        | 133,36        | 36,99         | 55,95         | 2.048         | 2.262         | 1.332        | 1.027        | 1.049        | 287          | 472          | 7,78         | 7,83        | 8,50         | 8,12         | 7,87         | 7,76         | 8,44        |
| Çin                  | 155,84          | 243,75          | 258,49          | 84,83         | 114,69        | 37,37         | 19,24         | 862           | 1.532         | 1.507        | 475          | 653          | 222          | 96           | 5,53         | 6,29        | 5,83         | 5,60         | 5,69         | 5,93         | 4,99        |
| Belçika              | 97,53           | 139,46          | 74,76           | 59,51         | 59,99         | 12,78         | 13,80         | 942           | 1.251         | 709          | 459          | 524          | 124          | 126          | 9,66         | 8,97        | 9,48         | 7,72         | 8,74         | 9,72         | 9,13        |
| Hollanda             | 76,39           | 51,52           | 36,34           | 26,63         | 27,67         | 5,50          | 3,05          | 662           | 460           | 303          | 245          | 244          | 54           | 33           | 8,67         | 8,93        | 8,34         | 9,19         | 8,81         | 9,75         | 10,68       |
| Ukrayna              | 327,16          | 224,96          | 101,57          | 6,81          | 15,11         | 0,00          | 13,05         | 1.314         | 889           | 418          | 24           | 60           | 0            | 41           | 4,02         | 3,95        | 4,11         | 3,55         | 3,95         | -            | 3,15        |
| Belarus              | 93,29           | 45,25           | 0,00            | 0,00          | 10,46         | 0,00          | 0,00          | 442           | 218           | 0            | 0            | 31           | 0            | 0            | 4,74         | 4,81        | -            | -            | 3,00         | -            | -           |
| Rusya Fed.           | 124,18          | 188,22          | 85,73           | 19,51         | 9,96          | 0,19          | 0,26          | 398           | 763           | 472          | 90           | 26           | 0            | 1            | 3,20         | 4,06        | 5,51         | 4,61         | 2,64         | 1,84         | 2,92        |
| Fransa               | 47,59           | 37,08           | 22,14           | 5,39          | 8,62          | 0,56          | 1,04          | 339           | 289           | 279          | 124          | 86           | 9            | 19           | 7,11         | 7,81        | 12,61        | 22,98        | 10,00        | 15,26        | 18,44       |
| Japonya              | 6,70            | 2,85            | 6,91            | 5,39          | 6,61          | 1,83          | 5,46          | 70            | 41            | 86           | 64           | 54           | 15           | 81           | 10,38        | 14,23       | 12,39        | 11,81        | 8,15         | 7,98         | 14,85       |
| İngiltere            | 58,07           | 64,98           | 17,31           | 12,95         | 5,36          | 2,24          | 1,26          | 641           | 719           | 286          | 236          | 132          | 48           | 35           | 11,05        | 11,06       | 16,51        | 18,25        | 24,66        | 21,28        | 28,18       |
| ABD                  | 15,05           | 10,18           | 4,88            | 3,84          | 3,30          | 0,94          | 0,89          | 535           | 278           | 177          | 169          | 112          | 36           | 27           | 35,53        | 27,26       | 36,18        | 44,14        | 33,99        | 38,32        | 30,38       |
| İsviç                | 0,97            | 1,61            | 2,05            | 2,69          | 2,63          | 1,73          | 1,03          | 33            | 52            | 46           | 41           | 36           | 19           | 11           | 34,20        | 32,31       | 22,55        | 15,45        | 13,78        | 11,03        | 10,45       |
| Güney Kore           | 449,07          | 245,26          | 61,67           | 1,21          | 2,52          | 0,48          | 1,05          | 2.080         | 1.382         | 354          | 44           | 66           | 12           | 34           | 4,63         | 5,64        | 5,74         | 36,57        | 26,00        | 25,20        | 32,28       |
| İspanya              | 7,38            | 8,73            | 1,07            | 0,69          | 0,76          | 0,19          | 0,39          | 101           | 90            | 48           | 47           | 35           | 9            | 37           | 13,69        | 10,28       | 45,40        | 67,22        | 45,66        | 46,27        | 94,38       |
| Nepal                | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,40          | 0,33          | 0,33          | 0,00          | 0             | 0             | 0            | 31           | 25           | 25           | 0            | -            | -           | -            | 77,84        | 76,36        | 76,36        | -           |
| Polonya              | 0,12            | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,20          | 0,00          | 0,03          | 10            | 0             | 0            | 0            | 14           | 0            | 0            | 84,95        | -           | -            | -            | 68,63        | -            | 0,10        |
| Filipinler           | 0,24            | 0,21            | 0,26            | 0,20          | 0,12          | 0,03          | 0,11          | 20            | 19            | 19           | 15           | 13           | 2            | 11           | 84,34        | 90,95       | 74,47        | 75,80        | 110,83       | 71,73        | 101,94      |
| İrlanda              | 0,03            | 0,01            | 0,00            | 0,00          | 0,02          | 0,01          | 0,00          | 1             | 0             | 0            | 0            | 2            | 0            | 0            | 35,33        | 57,25       | 465,00       | 62,50        | 103,55       | 44,55        | -           |
| Portekiz             | 0,01            | 0,02            | 0,01            | 0,12          | 0,01          | 0,01          | 0,07          | 2             | 6             | 0            | 1            | 2            | 2            | 4            | 239,38       | 349,75      | 58,83        | 11,75        | 158,00       | 160,30       | 56,68       |
| <b>Diğer Ülkeler</b> | <b>60,72</b>    | <b>52,21</b>    | <b>0,51</b>     | <b>0,11</b>   | <b>0,03</b>   | <b>0,01</b>   | <b>0,15</b>   | <b>270</b>    | <b>297</b>    | <b>14</b>    | <b>2</b>     | <b>2</b>     | <b>1</b>     | <b>1</b>     | <b>4,44</b>  | <b>5,69</b> | <b>26,57</b> | <b>20,06</b> | <b>86,72</b> | <b>91,83</b> | <b>4,14</b> |
| <b>Genel Toplam</b>  | <b>2.225,00</b> | <b>2.079,42</b> | <b>1.214,96</b> | <b>664,60</b> | <b>654,79</b> | <b>164,34</b> | <b>192,98</b> | <b>13.214</b> | <b>13.526</b> | <b>8.496</b> | <b>4.986</b> | <b>4.781</b> | <b>1.273</b> | <b>1.523</b> | <b>5,94</b>  | <b>6,50</b> | <b>6,99</b>  | <b>7,50</b>  | <b>7,30</b>  | <b>7,75</b>  | <b>7,89</b> |

**Ek-3: Yerli Üretim Dahı Ekonomik Göstergeleri**

| <b>Ekonomik Göstergeler</b> | <b>Birim</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|-----------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Yurt İçi Tüketim            | Endeks-Ton   | 100         | 106         | 99          | 61          | 64          |
| İthalatın Piyasa Payı       | Endeks %     | 100         | 89          | 55          | 49          | 46          |
| Genel İthalat               | Endeks-Ton   | 2.225       | 2.079       | 1.215       | 665         | 655         |
| Üretim                      | Endeks-Ton   | 100         | 166         | 159         | 140         | 135         |
| Yurt İçi Satışlar           | Endeks-Ton   | 100         | 122         | 135         | 87          | 95          |
| Yurt Dışı Satışlar          | Endeks-Ton   | 100         | 585         | 1.385       | 1.236       | 1.430       |
| Kapasite                    | Endeks-Ton   | 100         | 100         | 160         | 160         | 160         |
| KKO                         | Endeks %     | 100         | 166         | 99          | 88          | 84          |
| Verimlilik                  | Endeks-Ton   | 100         | 177         | 126         | 123         | 110         |
| Kârlılık                    | Endeks %     | 100         | 75          | 63          | 43          | 105         |
| Stoklar                     | Endeks-Ton   | 100         | 312         | 310         | 399         | 410         |
| İşçi Sayısı                 | Endeks-Kişi  | 100         | 94          | 126         | 114         | 123         |